

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

该乡镇财政资金通过预算安排指标，国库下达指标，申请国库集中支付中心给予支付，乡镇财政所必须做好资金统一管理工作，实行综合预算，提高资金使用效益。在乡党委的正确领导下和人的依法监督下，我们坚持紧紧围绕全乡改革发展稳定大局，

始终把"保增长，保民生，保稳定"作为首要任务，努力把惠及广大人民群众的大事落到实处，把构建和谐社会，建设社会主义新农村的要求落到实处，充分发挥了财政职能作用。

二、机构设置情况

兰干乡人民政府无下属预算单位，下设6个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，（财政所）（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府部门决算包括：库尔勒市兰干乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市兰干乡人民政府本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 22243020.79 元，与上年相比，增加 6470338.01 元，增加 41.02%，增加主要原因是：项目增加；支出 19297010.17 元，与上年相比，增加 3669173.65 元，增加 19.01%，增加主要原因是：项目增加，兰干乡人民政府干部周转房项目和扶贫发展资金项目；结余 3291010.62 元，与上年相比，增加 2742533.91 元，增长 500.03%，增长主要原因是：项目资金增加，兰干乡人民政府干部周转房项目和扶贫发展资金项目。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 22243020.79 元，其中：财政拨款收入 22243020.79 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 15567870.71 元，决算数 22243020.79 元，预决算差异率 30.01%，差异主要原因第四季度社区经费及村级运转经费未到。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 19297010.17 元，其中：基本支出 18199507.17 元，占 94.31%；项目支出 1097503 元，占 5.69%；

上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 15567870.71 元，决算数 19297010.17 元，预决算差异率 23.95%，差异主要原因第四季度社区经费及村级运转经费未到。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 22243020.79 元，与上年相比，增加 6470338.01 元，增长 41.02%，增加的主要原因是：项目资金增加，人员基本工资调标及国贴增加，财政拨款支出 19297010.17 元，与上年相比，增加 3669173.65 元，增加 19.01%，增加的主要原因是项目增加；其中：基本支出 18199507.17 元，项目支出 1097503 元，财政拨款结转结余 3291010.62 元，与上年相比，增加 2742533.91 元，增长 500.03%，增加的主要原因是：增加的主要原因是项目增加，兰干乡人民政府干部周转房项目和扶贫发展资金项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 15567870.71 元，决算数 22243020.79 元，预决算差异率 30.01%，差异主要原因项目增加，财政拨款支出年初预算数 15567870.71 元，决算数 19297010.17 元，预决算差异率

23.95%。差异主要原因职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入22243020.79元，与上年相比，增加6470338.01元，增长41.02%，增加的主要原因是：项目资金增加、兰干乡人民政府干部周转房项目和扶贫开发资金项目、人员基本工资调标及国贴增加，一般公共预算财政拨款支出19297010.17元，与上年相比，增加3669173.65元，增加19.01%，增加的主要原因项目资金增加、人员基本工资调标及国贴增加。

其中：按功能分类科目：2010301 行政运行 5917853.00，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 986261.79，2010601 行政运行 976986.80，2012499 其他宗教事务支出 10600.00，2013299 其他组织事务支出 1104700.00，2019999 其他一般公共服务支出 1097503.00，2030607 民兵 85145元，2050803 培训支出 40709元，2070199 其他文化支出 143213元，2080501 归口管理的行政单位离退休 51821元，2080502 事业单位离退休 3116元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 906222元，2080705 公益性岗位补贴 1271439.2元，2100799 其他计划生

育事务支出 317026.00，2101101 行政单位医疗 113982 元，2101102 事业单位医疗 176167 元，2101103 公务员医疗补助 48322 元。2110199 其他环境保护管理事务支出 712309 元，2130104 事业运行 1767043 元，2130234 林业防害减灾 69715 元，2130599 其他扶贫支出 326050 元，2130701 对村级一事一议的补助 76910.38，2160599 其他旅游业管理与服务支出 450000 元，2210105 农村危房改造 1937500 元，2210201 住房公积金 604240 元。

按经济分类科目:301 工资福利支出 9061843.61 元，其中：
30101 基本工资 2661471.61 元、30102 津贴补贴 2348149 元、30103 奖金 410807 元、30108 机关事业单位基本养老保险费 906222 元、30110 职工基本医疗保险缴费 290149 元、30111 公务员医疗补助缴费 48322 元、30112 其他社会保险缴费 528313 元、30113 住房公积金 604240 元、30199 其他工资福利支出 1264170 元。**302 商品和服务支出 2596517.61 元：**其中：
30201 办公费 854701.19 元、30202 印刷费 285098.63 元、30205 水费 63231.8 元、30206 电费 135454.45 元、30207 邮电费 89266.66 元、30208 取暖费 267988 元、30211 差旅费 1181 元、30213 维修（护）费 660823.38 元、30214 租赁费 10000 元、30216 培训费 40709 元、30228 工会经费 51785 元、30229 福利费 38973 元、30231 公务用车运行维护费 126229 元、30239 其他交通费 13771 元。**303 对个人和家庭的补助**

6355705.95 元：30305 生活补助 5892558.95 元、30309 奖励金 113432 元，30310 个人农业生产补贴 349715 元。**310 资本性支出 185440 元。**

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 15567870.71 元，决算数 22243020.79 元，预决算差异率 30.01%，差异主要原因项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 15567870.71 元，决算数 19297010.17 元，预决算差异率 23.95%，原因项目资金增加。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。其中：按功能分类科目，无支出 0 元。按经济分类科目，无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 3291010.62 元，与上年相比，增加 2742533.91 元，增长 500.03%；其中财政拨款结转结余 3291010.62 元，与上年相比，2742533.91 元，增长 500.03%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 126229 元，比上年减少 13771 元，降低 9.84%，减少原因是，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 126229 元，占 100%，比上年减少 13771 元，增降低 9.84%，减少原因是减少费用此项经费；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无出国出境支出经费。

公务用车购置及运行维护费 126229 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 126229 元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 7 辆，保有量为 7 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无国内接待支出，本单位国内公务接待 0 批次 0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 140000 元，决算数 126229 元，预决算差异率-9.84%，差异主要原因我单位严格按"三公"经费预算执行，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数 140000 元，决算数 126229 元，预决算差异率-9.84%，差异主要原因我单位严格按公务用车运行费预算执行；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市兰干乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 2781957.61 元，比上年减少 468413.28 元，降低 16.84%，主要原因是节约经费。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 429200 元，其中：政府采购货物支出 229800 元、政府采购工程支出 150000 元、政府采购服务支出 49400 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，价值 840550 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：政府公务用车主要用于各村、社区开展各项工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。库尔勒市兰干乡人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兰干乡干部周转宿舍建设工程项目绩效自评得分为 98 分，项目建设 60 套周转宿舍，规模 2027.85 平方米，结构为砖混结构，地上五层建筑，工程施工时间为 2018 年 11 月至 2019 年 7 月。完成预算的 100%。主要产出和效果：改善兰干乡机关站所干部生活条件、提高干部生活质量，加强基础设施建设。主要改善机关站所干部生活条件、提高干部生活质量，改变兰干乡整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村

民的归属感和凝聚力。主要经验及做法、存在问题和建议：主要改善干部生产生活条件、提高干部生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。项目设施在使用过程中并没有发现存在质量问题。后续工作计划：惠民生项目的建立是为了进一步夯实基层党组织服务群众的基础，主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。有关项目自评情况详见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险
缴费支出

208 (类) 10 (款) 02 (项) 老年福利

208 (类) 11 (款) 01 (项) 行政运行

208 (类) 11 (款) 02 (项) 一般行政管理事务

208 (类) 11 (款) 04 (项) 残疾人康复

208 (类) 11 (款) 99 (项) 其他残疾人事业支出

210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗

210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗

210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助

221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金

229 (类) 60 (款) 06 (项) 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

第四部分 部门决算公开的 8 张报表 (见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：兰干乡干部周转宿舍建设项目

实施单位（公章）：兰干乡人民政府

主管部门（公章）：市党委组织部

项目负责人（签章）：艾孜木·阿不来提

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

兰干乡名称为维语。该乡成立于 1984 年 6 月，其前身是兰干公社。该乡位于库尔勒市西郊、孔雀河北岸，距库尔勒市 3 公里，东与恰尔巴格乡毗邻，南靠孔雀河与英下乡和沙艺东园艺场隔河相望，西与和什力克乡接壤，北与农二师湖光纺织厂、二十八团毗邻。平均海拔 924 米，7 月份平均气温为 29℃，极端最高气温为 40℃，极端最低气温为-25℃，年降水量 52 毫米。全乡行政总面积 42 平方公里，其中：耕地面积 2.6198 万亩。乡下辖 5 个行政村、16 个村民小组，兰干路穿越乡境。由汉、维、回、蒙古、苗等 9 个民族构成，总人口 2706 户 9404 人。劳动力 5520 人。有驻乡单位 5 个。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

兰干乡干部周转宿舍项目，建设 60 套周转宿舍，规模 2027.85 平方米，结构为砖混结构，地上五层建筑，工程施工时间为 2018 年 11 月至 2019 年 7 月。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为中央财政安排 420 万元资金

(二) 项目资金实际使用情况分析

2018 年投入资金 109.7503 万元用于支付工程预付款项。

三、项目组织实施情况

该项目 2018 年 11 月实施至 2019 年 7 月完工，通过公开招标确定巴州长润建筑工程有限公司实施，截止 2018 年 11 月 30 日，完成宿舍楼基础施工。

四、项目绩效情况

通过建设干部周转宿舍解决，全乡 120 名值班备勤期间住

宿问题。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		兰干乡干部周转宿舍建设项目			
预算单位		兰干乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	420 万元	执行数:	109.7503 万元	
	其中: 财政拨款	420 万元	其中: 财政拨款	109.7503 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	截止 2018 年 11 月 30 日冬季停工日期前, 完成宿舍楼基础施工工作。			2018 年 11 月 30 日冬季停工日期前, 已按施工图纸完成宿舍楼基础施工工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建筑规模	2027.85 平方米	按图纸要求完成施工
			项目验收合格率	合格率 $\geq 95\%$	合格率 $\geq 95\%$
		质量指标	配套设施建设质量达标率	达标率 $\geq 95\%$	达标率 95%
			时效指标	项目 (工程) 完成及时率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	受益人口数	≥ 120	≥ 120
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	完成率 90%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,243,020.79	一、一般公共服务支出	30	10,216,504.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	85,145.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	40,709.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	122,789.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,232,598.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	655,497.00
	10		十、节能环保支出	39	712,309.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,239,718.38
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	450,000.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,541,740.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	22,243,020.79	本年支出合计	54	19,297,010.17
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	345,000.00	年末结转和结余	56	3,291,010.62
	28			57	
总计	29	22,588,020.79	总计	58	22,588,020.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,243,020.79	一、一般公共服务支出	31	10,216,504.59	10,216,504.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	85,145.00	85,145.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	40,709.00	40,709.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	122,789.00	122,789.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,232,598.20	2,232,598.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	655,497.00	655,497.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	712,309.00	712,309.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,239,718.38	2,239,718.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	450,000.00	450,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,541,740.00	2,541,740.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,243,020.79	本年支出合计	54	19,297,010.17	19,297,010.17	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	345,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	3,291,010.62	3,291,010.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	345,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	22,588,020.79	总计	60	22,588,020.79	22,588,020.79	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	19,297,010.17	18,199,507.17	1,097,503.00
201			一般公共服务支出	10,216,504.59	9,119,001.59	1,097,503.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,904,114.79	6,904,114.79	0.00
2010301			行政运行	5,917,853.00	5,917,853.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	986,261.79	986,261.79	0.00
20106			财政事务	976,986.80	976,986.80	0.00
2010601			行政运行	976,986.80	976,986.80	0.00
20124			宗教事务	10,600.00	10,600.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	10,600.00	10,600.00	0.00
20132			组织事务	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,104,700.00	1,104,700.00	0.00
20134			统战事务	122,600.00	122,600.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	122,600.00	122,600.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,097,503.00	0.00	1,097,503.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,097,503.00	0.00	1,097,503.00
203			国防支出	85,145.00	85,145.00	0.00
20306			国防动员	85,145.00	85,145.00	0.00
2030607			民兵	85,145.00	85,145.00	0.00
205			教育支出	40,709.00	40,709.00	0.00
20508			进修及培训	40,709.00	40,709.00	0.00
2050803			培训支出	40,709.00	40,709.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	122,789.00	122,789.00	0.00
20701			文化	122,789.00	122,789.00	0.00
2070199			其他文化支出	122,789.00	122,789.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,232,598.20	2,232,598.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	961,159.00	961,159.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51,821.00	51,821.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,116.00	3,116.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,222.00	906,222.00	0.00
20807			就业补助	1,271,439.20	1,271,439.20	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,271,439.20	1,271,439.20	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	655,497.00	655,497.00	0.00
21007			计划生育事务	317,026.00	317,026.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	317,026.00	317,026.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	338,471.00	338,471.00	0.00
2101101			行政单位医疗	113,982.00	113,982.00	0.00
2101102			事业单位医疗	176,167.00	176,167.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,322.00	48,322.00	0.00
211			节能环保支出	712,309.00	712,309.00	0.00
21101			环境保护管理事务	712,309.00	712,309.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	712,309.00	712,309.00	0.00
213			农林水支出	2,239,718.38	2,239,718.38	0.00
21301			农业	1,767,043.00	1,767,043.00	0.00
2130104			事业运行	1,767,043.00	1,767,043.00	0.00
21302			林业	69,715.00	69,715.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	69,715.00	69,715.00	0.00
21305			扶贫	326,050.00	326,050.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	326,050.00	326,050.00	0.00
21307			农村综合改革	76,910.38	76,910.38	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	76,910.38	76,910.38	0.00
216			商业服务业等支出	450,000.00	450,000.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00
221			住房保障支出	2,541,740.00	2,541,740.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,937,500.00	1,937,500.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,937,500.00	1,937,500.00	0.00
22102			住房改革支出	604,240.00	604,240.00	0.00
2210201			住房公积金	604,240.00	604,240.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,061,843.61	302	商品和服务支出	2,596,517.61	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,661,471.61	30201	办公费	854,701.19	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,348,149.00	30202	印刷费	285,098.63	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410,807.00	30203	咨询费	5,500.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,231.80	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	906,222.00	30206	电费	135,454.45	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	89,266.16	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	290,149.00	30208	取暖费	267,988.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,322.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	528,313.00	30211	差旅费	2,987.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	604,240.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	660,823.38	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,264,170.00	30214	租赁费	10,000.00	310	资本性支出	185,440.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,355,705.95	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,709.00	31002	办公设备购置	185,440.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	5,892,558.95	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,785.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	113,432.00	30229	福利费	38,973.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	349,715.00	30231	公务用车运行维护费	126,229.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	13,771.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	15,417,549.56					公用经费合计				2,781,957.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	126,229.00	0.00	126,229.00	0.00	126,229.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市兰干乡人民政府

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。